

双葉保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	150,743,000	150,468,019	-274,981
	委託費収入	137,956,000	137,953,540	-2,460
	その他の事業収入	12,787,000	12,514,479	-272,521
	補助金事業収入	11,787,000	11,788,479	1,479
	受託事業収入	1,000,000	726,000	-274,000
	経常経費寄附金収入	480,000	480,964	964
	経常経費寄附金収入	480,000	480,964	964
	受取利息配当金収入	13,000	5,493	-7,507
	受取利息配当金収入	13,000	5,493	-7,507
	その他の収入	2,710,000	2,637,790	-72,210
	受入研修費収入	10,000	41,000	31,000
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,622,450	-77,550
	雑収入	1,000,000	974,340	-25,660
	事業活動収入計(1)	153,946,000	153,592,266	-353,734
	支 出	人件費支出	115,940,000	115,887,763
職員給料支出		41,040,000	41,035,325	4,675
職員賞与支出		18,550,000	18,529,476	20,524
非常勤職員給与支出		36,450,000	36,440,030	9,970
派遣職員費支出		3,720,000	3,713,436	6,564
退職給付支出		1,430,000	1,429,100	900
法定福利費支出		14,750,000	14,740,396	9,604
事業費支出		16,430,000	16,365,018	64,982
給食費支出		7,450,000	7,449,578	422
保健衛生費支出		480,000	470,470	9,530
保育材料費支出		2,870,000	2,864,450	5,550
水道光熱費支出		2,280,000	2,261,812	18,188
消耗器具備品費支出		2,450,000	2,442,521	7,479
保険料支出		190,000	186,060	3,940
賃借料支出		650,000	637,284	12,716
車両費支出		40,000	38,853	1,147
雑支出		20,000	13,990	6,010
事務費支出		8,712,000	8,183,670	528,330
福利厚生費支出		400,000	396,741	3,259
職員被服費支出		270,000	267,364	2,636
旅費交通費支出		500,000	472,894	27,106
研修研究費支出		550,000	453,500	96,500
事務消耗品費支出		347,000	344,675	2,325
印刷製本費支出		285,000	283,700	1,300
燃料費支出		10,000	1,116	8,884
修繕費支出		380,000	360,634	19,366
通信運搬費支出		210,000	209,656	344
会議費支出		160,000	87,750	72,250
広報費支出		237,000	229,716	7,284
業務委託費支出		1,520,000	1,508,573	11,427
手数料支出	180,000	44,313	135,687	
保険料支出	320,000	311,800	8,200	
賃借料支出	1,010,000	1,009,512	488	
土地・建物賃借料支出	1,635,000	1,632,560	2,440	
租税公課支出	21,000	8,160	12,840	
保守料支出	350,000	327,780	22,220	
渉外費支出	160,000	93,066	66,934	
諸会費支出	150,000	134,760	15,240	
雑支出	17,000	5,400	11,600	

事業・拠点 [0001:双葉保育園拠点]

双葉保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出	1,740,000	1,739,260	740
	支払利息支出	1,740,000	1,739,260	740
	その他の支出	1,700,000	1,622,450	77,550
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,622,450	77,550
	事業活動支出計(2)	144,522,000	143,798,161	723,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,424,000	9,794,105	370,105
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,227,000	10,227,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,227,000	10,227,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,227,000	10,227,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,364,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,364,000	0
	固定資産取得支出	500,000	494,048	5,952
	器具及び備品取得支出	290,000	284,528	5,472
	構築物取得支出	210,000	209,520	480
施設整備等支出計(5)	11,864,000	11,858,048	5,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,637,000	-1,631,048	5,952
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	210,000	200,944	-9,056
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	200,944	-9,056
	その他の活動による収入計(7)	210,000	200,944	-9,056
	支出			
	積立資産支出	7,880,000	7,872,600	7,400
	退職給付引当資産支出	380,000	372,600	7,400
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,880,000	7,872,600	7,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,670,000	-7,671,656	-1,656
	予備費支出(10)	0		0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	491,401	374,401
	前期末支払資金残高(12)	27,169,118	27,169,118	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,286,118	27,660,519	374,401